

景德镇市妇女联合会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市妇联概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市妇联 2022 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市妇联 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市妇联概况

一、部门主要职责

代表和维护妇女利益，促进男女平等。

（一）团结。动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理，民主监督，参与有关妇女儿童法规、法律、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。

（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

（五）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平代表即捍卫妇女权益。

二、部门机构设置等基本情况：

本部门共有预算单位 2 个，即部门本级和 1 个二级单位。编制数为 18 人，其中行政编制 13 人、全额补助事业编制 5 人。实有人数 11 人，其中在职 11 人，包括行政 9 人、全额补助 2 人。

第二部分景德镇市妇联 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况

（一）预算收入情况

2023 年收入预算总额 352.8 万元，与上年相比增加 30.43%，主要原因为正常增资及本年增加了人员月度绩效奖及年度绩效奖预算。

按照收入来源划分：

财政拨款收入 352.80 万元，占收入预算总额的 100%；其中：一般公共预算收入 352.80 万元。

（二）预算支出情况

2023 年支出预算总额 352.8 万元，与上年相比增加 30.43%，主要原因为正常增资及本年增加了人员月度绩效奖及年度绩效奖预算。

按支出项目类别划分：基本支出 266.8 元，占支出预算总额的 83.9%，包括工资福利支出 242.54 万元、商品和服务支出 23.06 万元、对个人和家庭的补助 1.2 万元。项目支出 86 万元，占支出预算总额的 24.4%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出 296.17 万元，占支出预算总额的 83.9%；社会保障和就业支出 30.85 万元，占支出预算总额的 8.7%；卫生健康支出 8.55 万元，占支出预算总额的 2.4%；住房保障支出 17.24 万元，占支出预算总额的 4.9%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 242.54 万元，占支出预算总额的 68.75%；商品和服务支出 110.26 万元，占支出预算总额的 31.25%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年景德镇市妇联财政拨款支出预算为 352.8 万元，与上年相比增加 30.43%，主要原因为正常增资及本年增加了人员月度绩效奖金及年度绩效奖预算。

2023 年财政拨款支出预算为 352.80 万元，按支出功能科目分类：一般公共服务支出 296.17 万元，占财政拨款支出预算的 83.9%；社会保障和就业支出 30.85 万元，占财政拨款支出预算的 8.7%；卫生健康支出 8.55 万元，占财政拨款支出预算的 2.4%；住房保障支出 17.24 万元，占财政拨款支出预算的 4.9%。

（四）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算为 0 万元，与上年预算数相比增加了 100%，主要原因是本年本部门未安排购置办公设备等预算。

（五）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（六）2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年安排三公经费支出预算 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3

万元。与上年预算数相比减少 40%，主要原因为本年厉行节约，减少不必要支出。

（七）整体绩效目标设置情况

2023 年部门整体目标： 鼓励妇女提升职业技能，引导各行各业妇女创新创业，组织妇女参加职业技能大赛 ；加强家教家风建设，选树、培育、评选表彰先进家庭；开展美好生活实践基地评选；金秋助学资助女大学生；慰问儿童。

（1） 一级项目绩效目标设置情况

2023 年实行绩效管理的一级项目 0 个，其中二级项目 1 个，涉及资金 80 万元，由妇联本级承办。

（2）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

1、妇女儿童发展工作经费

2023 年本部门二级项目为妇女儿童发展专项资金。实施主题为妇联本级，实施周期一年，年度预算安排 80 万元 。

项目绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	妇联儿童发展专项经费					
主管部门	景德镇市妇女联合会			实施单位	景德镇市妇女联合会	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

		年度资金总额	80					
		其中：当年财政拨款	80					
		上年结转资金	-	-	-	-	-	—
		其他资金	-	-	-	-	-	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：慰问及资助人数	≥2 万人次				
			指标 2：主题宣讲	≥50 场				
			指标 3：主流媒体刊发宣传报道	≥100 篇				
		质量指标	指标 1：注重项目建设，推动妇女儿童规划实施	完成				
			指标 2：深化巾帼创新创业活动	完成				
			指标 3：注重精准扶贫，推动城镇“两癌”贫困妇女免费检查工作	完成				
		时效指标	指标 1：各项工作进度符合目标要求	符合				
			指标 2：按时完成市委市政府交办的任务	按时完成				
		成本指标	指标 1：管理制度健全性	健全				
			指标 2：严格按预算执行培训计划	按计划完成				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障经济健康发展	较好				
			指标 2：维护市场经济秩序	较好				
			指标 3：集中培训节约人力物力财力	较好				
		社会效益指标	指标 1：关爱妇女儿童，开展公益慰问捐赠活动	较好				
			指标 2：开展家庭教育活动，促进儿童健康发展	较好				
		生态效益指标	指标 1：积极开展双创双修工作	较好				
			指标 2：改善办公环境	较好				

	可持续影响指标	指标 1: 认真履行职责, 聚力两纲实施, 维护妇女儿童合法权益	较好				
		指标 2: 夯实妇联基础工作, 加强妇联自身建设	较好				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	较好				
		指标 2: 受益对象满意度	较好				
总分							

第三部分 景德镇市妇联

2022 年部门预算表九张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目 （一）

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余资金数包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科目编码 2012901 行政运行（群众团体事务）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科目编码 2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

科目编码 2012950 事业运行（群众团体事务）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

科目编码 2013602 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。